

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	14.646.965,12	Legislativa	4.308.472,54
Contribuições	3.870.923,17	Administração	40.975.488,68
Receita Patrimonial	4.286.032,10	Segurança Pública	617.491,47
Receita de Serviços	1.282.563,81	Assistência Social	6.442.649,71
Transferências Correntes	216.530.954,84	Saúde	44.895.588,07
Outras Receitas Correntes	30.950.787,42	Educação	135.138.657,84
Transferências de Capital	2.860.589,00	Cultura	264.355,34
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-12.127.408,92	Urbanismo	5.192.466,68
		Saneamento	3.585.835,04
subtotal orçamentária	262.301.406,54	Gestão Ambiental	8.245.307,75
		Agricultura	18.402,00
CONTRAPARTIDA		Energia	3.158.150,44
EMPENHADA E A PAGAR - PMTA	4.850.925,80	Desporto e Lazer	369.326,71
EMPENHADA E A PAGAR - CMT	0,00	Encargos Especiais	7.409.199,15
EMPENHADA E A PAGAR - FME	2.988.006,38		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	5.927.907,47	subtotal orçamentária	260.621.391,42
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	401.048,92		
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	16.152,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	11.108.258,22	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	801.044,79	Salário Família - FMAS	8.244,62
subtotal contrapartida	26.093.344,34	Salário Família - FME	5.364,65
		Salário Família - FMMA	3.275,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		Salário Família - FMS	30.098,51
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		Salário Família - FUNDEB	190.642,72
Salário Família - FMAS	8.720,92	Salário Família - PMTA	31.792,61
Salário Família - FME	5.010,23	Salário Maternidade - FMAS	28.776,63
Salário Família - FMMA	3.429,07	Salário Maternidade - FME	808,49
Salário Família - FMS	31.146,99	Salário Maternidade - FMMA	25.961,35
Salário Família - FUNDEB	196.218,83	Salário Maternidade - FMS	104.011,31
Salário Família - PMTA	32.497,80	Salário Maternidade - FUNDEB	490.947,63
Salário Maternidade - FMAS	34.875,63	Salário Maternidade - PMTA	33.438,81
Salário Maternidade - FME	808,49	subtotal	953.362,59
Salário Maternidade - FMMA	25.411,78	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
Salário Maternidade - FMS	115.638,38	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	
Salário Maternidade - FUNDEB	516.856,79		
Salário Maternidade - PMTA	34.583,16		
subtotal	1.005.198,07		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	1.945,70		
subtotal	1.945,70		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	790,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	790,00
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	3,03	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	3,03
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	2,04	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	2,04
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	189,80	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	189,80
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	318,25	PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	318,25
subtotal	1.303,12	subtotal	1.303,12
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2022
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	3,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	134.440,01
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	1,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMDCA	49,61
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	184,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	233.196,30
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMTA	318,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	25.537,83
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	528.816,59
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.296,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	4.268.593,78
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	3.369,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMTA	1.318.768,02
DEPOSITO INDEVIDO - PMTA	14.824,94		subtotal
	subtotal		6.509.402,14
18.194,92		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
CONSIGNAÇÕES		BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	1.119,99
AAVA - FMAS	18.239,93	DEPOSITO INDEVIDO - PMTA	14.374,94
AAVA - FME	26.133,58		subtotal
AAVA - FMMA	12.213,35		15.494,93
AAVA - FMS	75.200,22	CONSIGNAÇÕES	
AAVA - FUNDEB	223.518,97	AAVA - FMAS	18.239,93
AAVA - PMTA	98.024,13	AAVA - FME	26.133,58
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	2.148,99	AAVA - FMMA	12.213,35
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	36.861,75	AAVA - FMS	75.200,22
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	150.021,86	AAVA - FUNDEB	221.893,97
ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	2.691,45	AAVA - PMTA	98.024,13
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - CMT	254.075,69	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	1.735,34
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	65.503,72	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	33.359,74
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME	13.053,59	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - F	133.958,96
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	7.432,48	ASPEB ADMINISTRADORA E AGENCIADORA DE BE - P	2.428,00
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	90.200,24	BANCO BRADESCO S.A. - FMS	1.063,70
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	369.681,89	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - CMT	254.075,69
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	259.389,23	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMAS	59.249,01
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	12.282,51	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FME	11.866,90
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	16.561,09	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMMA	6.756,80
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	1.977,50	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FMS	80.884,86
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	28.135,58	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - FUNDEB	334.121,86
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	200.340,54	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A - PMTA	237.885,46
BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	27.368,84	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - CMT	11.162,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	162.262,18	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMAS	15.091,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	137.858,25	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FME	1.977,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	104.814,46	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FMS	28.669,96
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	25.500,42	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - FUNDEB	182.966,46
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	1.026.517,01	BANCO DO ESTADO DO PARÁ - PMTA	24.726,40
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	4.670.996,79	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CMT	162.262,18
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	562.487,53	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	122.772,39
FALTAS - FME	920,89	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	94.463,46
FALTAS - FMS	12.874,35	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMA	25.642,48
FALTAS - FUNDEB	169.742,66	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	917.030,28
Faltas no Trabalho - FMAS	10.307,60	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	4.221.047,27
Faltas no Trabalho - FMMA	2.919,54	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMTA	504.760,73
INSS - PESSOAL - FMAS	250.957,08	DESCONTO ABONO FUNDEB - FUNDEB	102,51
		FALTAS - FME	755,98

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2022
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
INSS - PESSOAL - FME	328.527,17	FALTAS - FMS	6.758,12
INSS - PESSOAL - FMMA	137.697,96	FALTAS - FUNDEB	57.792,91
INSS - PESSOAL - FMS	1.332.681,33	Faltas no Trabalho - FMAS	6.505,38
INSS - PESSOAL - FUNDEB	6.206.689,05	Faltas no Trabalho - FMMA	926,02
INSS - PESSOAL - PMTA	1.423.166,78	INSS - PESSOAL - FMAS	245.967,46
INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	63.103,28	INSS - PESSOAL - FME	308.152,08
INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	18.397,19	INSS - PESSOAL - FMMA	134.833,43
INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	9.414,22	INSS - PESSOAL - FMS	1.310.577,69
INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	115.687,08	INSS - PESSOAL - FUNDEB	5.988.837,90
INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	9.035,77	INSS - PESSOAL - PMTA	1.405.920,75
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	277.834,30	INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	49.185,96
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS	9.372,44	INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	14.537,33
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	242.316,89	INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	7.568,34
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA	34.494,20	INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMT	94.575,04
INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	51.880,46	INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	7.379,01
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	69.051,07	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMMA	304.371,11
IRRF - PESSOAL - FMAS	46.254,40	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FMS	9.372,44
IRRF - PESSOAL - FME	95.718,71	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - FUNDEB	242.316,89
IRRF - PESSOAL - FMMA	38.897,77	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇO-PJ - PMTA	34.494,20
IRRF - PESSOAL - FMS	316.380,79	INSTITUTO DE ASSIST.DOS SERVIDORES DO ES - F	46.839,25
IRRF - PESSOAL - FUNDEB	2.726.395,07	INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ES - F	67.364,39
IRRF - PF - FMAS	16,65	IRRF - PESSOAL - FMAS	46.254,40
IRRF - PJ - FMAS	905,72	IRRF - PESSOAL - FME	95.718,71
IRRF - PJ - FME	1.094,65	IRRF - PESSOAL - FMMA	38.897,77
IRRF - PJ - FMMA	50.707,84	IRRF - PESSOAL - FMS	318.272,70
IRRF - PJ - FMS	40.334,15	IRRF - PESSOAL - FUNDEB	2.714.832,91
IRRF - PJ - FUNDEB	23.203,18	IRRF - PF - FMAS	16,65
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	27.689,29	IRRF - PJ - FMAS	905,72
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	125.469,16	IRRF - PJ - FME	1.076,65
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	7.259,30	IRRF - PJ - FMMA	55.559,81
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	353,74	IRRF - PJ - FMS	46.279,02
IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	11.642,95	IRRF - PJ - FUNDEB	23.203,18
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	45.756,48	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMT	12.660,61
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	87.927,34	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES - CMT	79.886,92
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	254.654,73	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMT	3.394,86
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	159.182,11	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMT	211,42
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	523.171,91	IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	7.416,79
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	17.905,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMAS	45.756,48
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	7.550,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FME	87.927,34
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	5.570,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMMA	278.869,40
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	60.625,00	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FMS	173.560,21
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	322.121,83	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - FUNDEB	523.171,91
N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	43.180,00	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMAS	16.200,00
OUTRAS RESTITUIÇÕES - FUNDEB	151,65	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FME	6.735,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	5.990,46	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMMA	5.315,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	2.637,80	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FMS	54.725,00

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2022
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	38.409,04	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - FUNDEB	288.986,83
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	52.935,85	N. F. TELES ADM CARTOES DE DESCONTO - PMTA	38.995,00
PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	13.222,89	PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS	4.916,97
SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. DO EST. - F	51.486,09	PENSÃO ALIMENTICIA - FMMA	2.398,00
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	96,96	PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	34.727,94
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	49.571,03	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	46.980,25
SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - P	96,96	PENSÃO ALIMENTICIA - PMTA	11.564,42
VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	5.889,71	SINDICATO DOS TRAB. EM SAUDE PUBL. DO EST. - F	45.840,21
subtotal	24.719.021,29	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	206,96
subtotal extra-orçamentária	25.745.656,18	SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - F	32.750,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINTEPP SINDICATO DOS TRABALHADORES EM E - P	48,48
subtotal transferências recebidas	0,00	VALOR PAGO A MAIOR - FUNDEB	4.753,04
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	23.415.815,67
CAIXA GERAL		subtotal extra-orçamentária	30.897.324,15
Caixa - CMT	2.591,75	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	2.591,75	subtotal transferências concedidas	0,00
BANCOS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA. 170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	11.997,39	CAIXA GERAL	
BANPARA. 170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	64.814,98	Caixa - CMT	2.591,75
BANPARA. 171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S)	62.322,51	subtotal	2.591,75
BANPARA. 539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS)	42.338,74	BANCOS	
BANPARA. 550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	338,37	BANPARA. 170.052-9 (PMTA-TRIBUTOS)	997,75
BANPARA. 600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE)	2.193.081,69	BANPARA. 170.054-5 (PMTA-MOVIMENTO)	23.989,35
BANPARA. 600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE)	174.662,62	BANPARA. 171.019-2 (PMTA-CONVENIO-S)	72.001,82
BANPARA. 611.928-0 (CONV. SETRAN)	41.766,32	BANPARA. 539.064-8 (PMTA - TRIBUTOS)	1.825,72
BASA. 202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)	93.022,03	BANPARA. 550.004-4 (CÂMARA MUNICIPAL)	758,38
BB. 7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	1.834.276,04	BANPARA. 600.562-4 (PMTA-SEDUC/PETE)	1.728.684,36
BB. 9.526-5 (PAB ESTADUAL)	713,12	BANPARA. 600.566-7 (PMTA SEDUC/PEAE)	70.525,05
BB. 10.143-5 (ITR)	108.042,17	BANPARA. 611.928-0 (CONV. SETRAN)	45.883,94
BB. 11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA)	248,95	BANPARA. 824.393-0 (ESTRADAS VICINA)	12.474,15
BB. 12.017-0 (FPM)	294.631,79	BANPARA. 845.940-1 (CONV/ESTADO PAV)	64.740,18
BB. 12.036-7 (CIDE)	29.312,03	BANPARA. 00.550.169-5 (CONSIG - CAMARA)	1.636,26
BB. 12.059-6 (FEP)	345.977,81	BASA. 202.034-8 (LICENCIAM AMBIE)	43.443,11
BB. 12.137-1 (FUNDEB 60%)	1.339,68	BB. 7.296-6 (MOVIMENTO PMTA)	113.102,63
BB. 12.141-X (FUNDEB 40%)	614,99	BB. 9.526-5 (PAB ESTADUAL)	774,68
BB. 12.142-8 (PMTA-ARREC. TRIB)	1.135.428,93	BB. 10.143-5 (ITR)	8.570,74
BB. 13.281-0 (PMTA FMDCA)	3.031,60	BB. 10.155-9 (CAMARA)	1.733,72
BB. 14.728-1 (PMTA PASEP)	2.453,91	BB. 11.559-2 (SALARIO EDUCAÇA)	271,64
BB. 17.553-6 (FUNDEB)	8.952.821,37	BB. 12.017-0 (FPM)	176.932,59
BB. 17.958-2 (SIMPLES NACIONAL)	93.259,91	BB. 12.036-7 (CIDE)	56.417,99
BB. 19.135-3 (MERENDA ESCOLAR)	137.245,30	BB. 12.059-6 (FEP)	1.374.336,57
BB. 19.519-7 (BRASIL ALFABETI)	1,40	BB. 12.137-1 (FUNDEB 60%)	4.294.020,81

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2022
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS		
BB.	20. 060-3 (FMAS)	141.846,29	BB. 12. 141-X (FUNDEB 40%)	668,08
BB.	20. 061-1 (FUNDO DE SAÚDE(213.730,46	BB. 12. 142-8 (PMTA-ARREC. TRIB	1.769,78
BB.	20. 092-1 (EDUCAÇÃO/MOVI ME	197.696,83	BB. 13. 281-0 (PMTA FMDCA)	3.293,29
BB.	20. 145-6 (ASSI ST. FARMACEU	64.090,90	BB. 14. 728-1 (PMTA PASEP)	2.665,73
BB.	20. 146-4 (PAB)	351.119,09	BB. 17. 553-6 (FUNDEB)	29.033.532,81
BB.	20. 147-2 (MAC)	43,74	BB. 17. 958-2 (SIMPLES NACIONAL	1.076,32
BB.	20. 148-0 (BL- VIG. SANIT.	338.120,58	BB. 19. 135-3 (MERENDA ESCOLAR	267.963,85
BB.	20. 149-9 (FARPOPULAR)	897,34	BB. 19. 519-7 (BRASIL ALFABETI	1,53
BB.	20. 266-5 (AGENT. COMUNT.	21,65	BB. 20. 060-3 (FMAS)	14.179,93
BB.	20. 267-3 (SF SAUDE DA FAM	50,48	BB. 20. 061-1 (FUNDO DE SAÚDE(57.215,53
BB.	20. 268-1 (SAUDE DIA)	869,12	BB. 20. 092-1 (EDUCAÇÃO/MOVI ME	257.995,94
BB.	21. 095-1 (UBS)	323,85	BB. 20. 145-6 (ASSI ST. FARMACEU	96.724,04
BB.	21. 215-6 (PROINFANCIA)	30.131,08	BB. 20. 146-4 (PAB)	94.520,97
BB.	21. 216-4 (5 QUAD. ESPO. COB	2.668,34	BB. 20. 147-2 (MAC)	47,73
BB.	21. 448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.140,04	BB. 20. 148-0 (BL- VIG. SANIT.	234.497,56
BB.	21. 449-3 (QUAD. ESC. PRES. V	9.191,58	BB. 20. 149-9 (FARPOPULAR)	979,11
BB.	21. 610-0 (PAC I)	5.421,31	BB. 20. 266-5 (AGENT. COMUNT.	23,63
BB.	21. 646-1 (21. 646-1 FNS- BL	527,66	BB. 20. 267-3 (SF SAUDE DA FAM	55,09
BB.	23. 125-8 (APOIO A CRECHES	2.535,21	BB. 20. 268-1 (SAUDE DIA)	948,32
BB.	23. 414-1 (FNS BLGES CAPS)	77,90	BB. 21. 095-1 (UBS)	353,36
BB.	23. 456-7 (FMS INVAN)	3.488,43	BB. 21. 215-6 (PROINFANCIA)	32.876,76
BB.	23. 488-5 (FME CONVENIO II	44.841,60	BB. 21. 216-4 (5 QUAD. ESPO. COB	2.915,77
BB.	24. 770-7 (UBS ALVESLANDIA	5.342,18	BB. 21. 448-5 (CRECHE ALVESLAN	1.243,92
BB.	24. 771-5 (UBS VILA FORQUI	7.884,63	BB. 21. 449-3 (QUAD. ESC. PRES. V	10.050,32
BB.	24. 772-3 (UBS VILA NOVA)	1.438,90	BB. 21. 610-0 (PAC I)	5.915,32
BB.	24. 773-1 (UBS VILA SOCORR	35,33	BB. 21. 646-1 (21. 646-1 FNS- BL	575,74
BB.	24. 774-X (UBS TABOM)	51.986,93	BB. 23. 125-8 (APOIO A CRECHES	2.766,23
BB.	24. 859-2 (UPA UN. PRONT. AT	235,42	BB. 23. 414-1 (FNS BLGES CAPS)	85,00
BB.	24. 928-9 (PMTA- AFM)	46,01	BB. 23. 456-7 (FMS INVAN)	3.806,31
BB.	24. 935-1 (NOVAS QUADRAS)	8.367,19	BB. 23. 488-5 (FME CONVENIO II	48.927,78
BB.	25. 159-3 (ESCOLA- TERMO 1	112,74	BB. 24. 770-7 (UBS ALVESLANDIA	5.828,98
BB.	25. 160-7 (ESCOLAS- TERMO 1	256,73	BB. 24. 771-5 (UBS VILA FORQUI	8.603,11
BB.	25. 199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2.176,36	BB. 24. 772-3 (UBS VILA NOVA)	1.570,02
BB.	25. 349-9 (ESCOLAS- TERMO	2.147,25	BB. 24. 773-1 (UBS VILA SOCORR	38,55
BB.	25. 350-2 (IMPL. ESC. ED. INF	723,40	BB. 24. 774-X (UBS TABOM)	56.724,23
BB.	25. 398-7 (ESC. MARUPAUBA/	15.499,38	BB. 24. 859-2 (UPA UN. PRONT. AT	256,87
BB.	25. 406-1 (CONST. ESC. ZONA	8.350,55	BB. 24. 928-9 (PMTA- AFM)	50,20
BB.	25. 573-4 (FME PENAT)	1.350.799,57	BB. 24. 935-1 (NOVAS QUADRAS)	9.129,65
BB.	25. 809-1 (INFRAEST ESCOLA	1.820,46	BB. 25. 159-3 (ESCOLA- TERMO 1	123,01
BB.	25. 928-4 (APOIO CRECHE- SU	33,58	BB. 25. 160-7 (ESCOLAS- TERMO 1	280,13
BB.	25. 946-2 (BRASIL CARINHOS	11.531,02	BB. 25. 199-2 (ESCOLAS TERMO 1	2.374,68
BB.	26. 106-8 (CIP)	810.425,95	BB. 25. 349-9 (ESCOLAS- TERMO	2.342,91
BB.	26. 135-1 (PMTA RESERVA 5%	380.832,18	BB. 25. 350-2 (IMPL. ESC. ED. INF	789,32
BB.	26. 269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA	36,83	BB. 25. 398-7 (ESC. MARUPAUBA/	16.911,76
BB.	26. 270-6 (PROTEÇÃO ESPECI	25,48	BB. 25. 406-1 (CONST. ESC. ZONA	9.111,49
BB.	26. 454-7 (BPC ESCOLA)	3.358,80	BB. 25. 573-4 (FME PENAT)	269.520,79

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2022
 Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....26.457-1 (AE PETI)	14,40	BB.....25.809-1 (INFRAEST ESCOLA)	1.986,35
BB.....26.459-8 (BL GBF FNAS)	18.105,58	BB.....25.928-4 (APOIO CRECHE-SU)	36,64
BB.....26.461-X (BL GSUAS FNAS)	15.907,39	BB.....25.946-2 (BRASIL CARINHOS)	12.581,78
BB.....26.465-2 (BL PSB FNAS)	14.932,70	BB.....26.106-8 (CIP)	695.507,67
BB.....27.188-8 (FME PDDE MANUT.)	1.902,37	BB.....26.135-1 (PMTA RESERVA 5%)	604.170,12
BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F)	12.231,42	BB.....26.269-2 (PROTEÇÃO BÁSICA)	40,19
BB.....27.746-0 (MAC FNAS)	13.768,03	BB.....26.270-6 (PROTEÇÃO ESPECI)	27,81
BB.....27.747-9 (PMTA)	35.785,45	BB.....26.454-7 (BPC ESCOLA)	3.664,87
BB.....27.949-8 (FPM-APOIO FME)	10,33	BB.....26.457-1 (AE PETI)	15,71
BB.....29.009-2 (PMTA DEF. CIVIL)	3.821,63	BB.....26.459-8 (BL GBF FNAS)	0,22
BB.....29.110-2 (CENTRO CIRURGIC)	18.930,88	BB.....26.461-X (BL GSUAS FNAS)	24.073,89
BB.....29.313-X (CONV. FUNASA)	41.516,25	BB.....26.465-2 (BL PSB FNAS)	504,89
BB.....29.770-4 (29.770-4 COVIDA)	4,42	BB.....27.188-8 (FME PDDE MANUT.)	2.066,58
BB.....29.772-0 (29.772-0 COVIDA)	17,54	BB.....27.251-5 (CRIANÇA FELIZ F)	9.793,88
BB.....29.774-7 (29.774-7 COVIDE)	23,21	BB.....27.746-0 (MAC FNAS)	8.527,22
BB.....30.427-1 (LEI A BLANC-TOM)	40,21	BB.....27.747-9 (PMTA)	38.874,46
BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ)	95.713,64	BB.....29.110-2 (CENTRO CIRURGIC)	40.431,34
BRADERESCO.....8.466-2 (ARRECADAÇÃO PMT)	117.841,06	BB.....29.770-4 (29.770-4 COVIDA)	4,82
CEF.....5-5 (NOVA FUNDEB MAE)	114,10	BB.....29.772-0 (29.772-0 COVIDA)	19,14
CEF.....6-3 (PMTA FMAS)	7.710,27	BB.....29.774-7 (29.774-7 COVIDE)	25,32
CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)	107.734,17	BB.....32.660-7 (ACUBL IGD - PAB)	10.179,55
CEF.....14-4 (PMTA NOVA MOVIM)	0,02	BB.....32.864-2 (FMAS PLANO DE A)	18.072,88
CEF.....16-0 (DAE PMTA)	293.008,77	BB.....33.855-9 (MOBI URBANA)	606.942,96
CEF.....18-7 (FUNDEB 40%)	12,05	BB.....283.141-4 (ICMS DESONERAÇÃ)	33.045,70
CEF.....19-5 (FUNDEB 60%)	3,19	BRADERESCO.....8.466-2 (ARRECADAÇÃO PMT)	1.688,48
CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B)	32.960,11	CEF.....5-5 (NOVA FUNDEB MAE)	123,97
CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE)	33.234,58	CEF.....6-3 (PMTA FMAS)	8.377,43
CEF.....26-8 (SALARIO EDUCAÇA)	1.193.932,78	CEF.....13-6 (TRIBUTOS PMTA)	4.288,03
CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV)	34.988,87	CEF.....14-4 (PMTA NOVA MOVIM)	0,02
CEF.....001-2 (CAMARA MUNICIPAL)	251,76	CEF.....16-0 (DAE PMTA)	1.773,39
CEF.....128-1 (FUNDEB 60%)	0,01	CEF.....18-7 (FUNDEB 40%)	12,05
CEF.....154-0 (ANTI GA FUNDEB M)	0,01	CEF.....19-5 (FUNDEB 60%)	3,19
CEF.....161-3 (FUNDEB 40%)	0,01	CEF.....22-5 (PMTA FMASPROT B)	29.450,82
CEF.....45.465-3 (POUP. PAV. BAIRRO)	49.301,72	CEF.....24-1 (PMTA FMAS PROTE)	383,45
CEF.....71.017-6 (71.017-6 ILUM P)	306.162,16	CEF.....26-8 (SALARIO EDUCAÇA)	241.632,35
CEF.....74.065-6 (APL PAV BAIRRO)	174.079,70	CEF.....46-3 (PMTA MORADA NOV)	37.768,98
CEF.....74.163-6 (APL PAV VIAS TO)	217.644,67	CEF.....001-2 (CAMARA MUNICIPAL)	12.302,17
CEF.....76.104-1 (APL INFRA ESPOR)	140.633,20	CEF.....128-1 (FUNDEB 60%)	0,01
CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA)	724,06	CEF.....154-0 (ANTI GA FUNDEB M)	0,01
CEF.....624.001-5 (PAB)	41,89	CEF.....161-3 (FUNDEB 40%)	0,01
CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A)	13.848,93	CEF.....71.017-6 (71.017-6 ILUM P)	341.556,33
CEF.....624.003-1 (MAC)	0,52	CEF.....76.104-1 (APL INFRA ESPOR)	150.714,24
CEF.....624.004-0 (PFVS)	0,91	CEF.....624.000-7 (FARMACIA BASICA)	786,71
CEF.....624.005-8 (VAN)	605,18	CEF.....624.001-5 (PAB)	45,52
CEF.....624.006-6 (REQUAL UBS-CONS)	2.558,56	CEF.....624.002-3 (FAN-FINANC DE A)	15.047,25
CEF.....624.007-4 (REQUALIF UBS CO)	618,66	CEF.....624.003-1 (MAC)	0,57

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Tomé-Açu
 Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2022
 Página : 0007

RECEITAS		DESPESAS	
CEF..... 624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	6.524,86	CEF..... 624.004-0 (PFVS)	0,99
CEF..... 624.009-0 (FNS CONVENIO)	3.830,44	CEF..... 624.005-8 (VAN)	657,55
CEF..... 624.010-4 (FNS UBS B° ALVE)	2.821,43	CEF..... 624.006-6 (REQUAL UBS-CONS)	2.779,96
CEF..... 624.011-2 (FNS EQUIP HOSP)	43.833,78	CEF..... 624.007-4 (REQUALIF UBS CO)	672,19
CEF..... 624.012-0 (FNS EMENDA)	11.436,81	CEF..... 624.008-2 (EQUIPAMENTOS)	7.089,44
CEF..... 624.013-9 (FMS CT SUS CUST)	1.307.613,91	CEF..... 624.009-0 (FNS CONVENIO)	4.161,88
CEF..... 624.014-7 (INVESTIMENTO MA)	850.780,36	CEF..... 624.010-4 (FNS UBS B° ALVE)	3.065,56
CEF..... 647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR)	10.174,44	CEF..... 624.011-2 (FNS EQUIP HOSP)	47.626,60
CEF..... 647.007-0 (CONV. ESTRADAS U)	209.940,74	CEF..... 624.012-0 (FNS EMENDA)	12.426,40
CEF..... 647.021-6 (PAVIM VIAS TOMÉ)	1.350,00	CEF..... 624.013-9 (FMS CT SUS CUST)	4.543.287,54
CEF..... 647.023-2 (INFRA ESPORTE R)	388.449,88	CEF..... 624.014-7 (INVESTIMENTO MA)	1.714.720,03
CEF..... 672.002-5 (INVESTIMENTO EM)	506.550,70	CEF..... 647.004-5 (INVEST. ESTRUTUR)	13.143,07
CEF..... 672.002-6 (FME PENAT)	1,95	CEF..... 647.007-0 (CONV. ESTRADAS U)	228.103,80
CEF..... 672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA)	646,26	CEF..... 647.021-6 (PAVIM VIAS TOMÉ)	0,59
SICREDI..... 41.080-2 (ARRECAÇÃO SIC)	51.538,87	CEF..... 647.023-2 (INFRA ESPORTE R)	240.603,03
subtotal	26.092.275,80	CEF..... 672.002-5 (INVESTIMENTO EM)	146.488,01
		CEF..... 672.002-6 (FME PENAT)	1,95
subtotal saldos anteriores	26.094.867,55	CEF..... 672.003-3 (EMENDAS)	122.712,55
		CEF..... 672.003-4 (SALARIO EDUCAÇA)	702,18
		SICREDI..... 6.686-4 (ARRECAÇÃO SIC)	0,50
		SICREDI..... 41.080-2 (ARRECAÇÃO SIC)	14.721,61
		subtotal	48.713.967,29
		subtotal saldos atuais	48.716.559,04
TOTAL RECEITAS	340.235.274,61	TOTAL DESPESAS	340.235.274,61

Tomé-Açu, 30 de Novembro de 2022.

SANDRA VIEIRA TAVARES
 Contadora CRC 015853

CARLOS ANTÔNIO VIEIRA
 PREFEITO MUNICIPAL